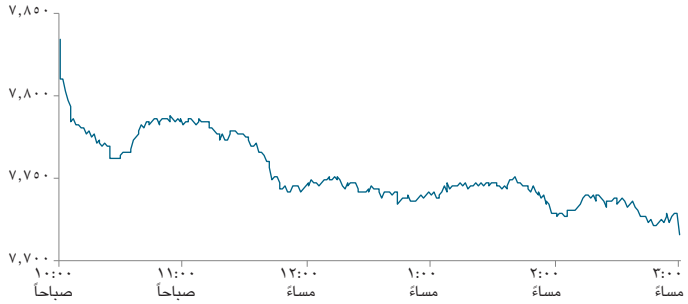
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٠ أكتوبر ٢٠١٩

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٧١٦	-١,٥	-٢,٦	-١,٤	١٩,٠
مؤشر السوق الموازية - نمو	٣,٧٥٢	-٦,٤	-٥,٥	٤٨,٨	٢٠,٣
الطاقة	٥,٢٤٨	-٠,٩	١,٦	٨,٢	٤٢,٠
المواد الأساسية	٤,٨٠٥	-١,٢	-١,٦	٨,٥-	٢٣,٨
السلع الرأسمالية	٣,٧٧٦	-٢,١	-٣,٤	-٣,٢	٣١,٦
الخدمات التجارية والمهنية	٤,١٧٧	-٠,٨	-١,٥	١,٠	١٨,٥
النقل	٤,٠٦٠	-١,٦	-٠,٥	١٦,٨	١٩,٩
السلع طويلة الأجل	٣,٣٦٢	-١,٦	-٢,١	-٨,٢	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٥٦٢	-٠,٧	-١,٠	٢٠,٩	غ/م
الإعلام	٧,٧٠٩	-٦,٧	-١٥,٦	-٢٤,٣	٣٤,٠
التجزئة	٧,٣٢٧	-٠,٨	-٠,٧	٦,٧	٣٤,٧
تجزئة الأغذية	٦,١٣٢	-١,٣	-٤,٣	٣,٢	٢٩,١
إنتاج الأغذية	٣,٨٧٥	-١,١	-٣,١	-٠,٣	غ/م
الرعاية الصحية	٣,٧٢٢	-١,٨	-١,٣	-٠,٩	٢٦,٨
الأدوية	٣,٤٠٤	-٢,٦	-٠,٢	-١٢,٢	غ/م
البنوك	٧,٠٦٢	-١,٩	-٣,٨	-٢,١	١٢,٣
الاستثمار و التمويل	٣,٢٤٧	-٠,٩	-٢,٨	-٦,٦	غ/م
التأمين	٤,٣٤٤	-١,٠	-٠,٢	٤,٠	غ/م
الاتصالات	٦,٣٧١	-١,٤	-٢,٤	١٧,٩	١٩,٩
المرافق العامة	٤,٤١٢	-٠,٣	-١,٦	٣١,٠	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٨٤١	٠,٢	٠,٠	٦,٠	٢٢,٥
إدارة و تطوير العقارات	٣,١٠٩	-٠,٩	-١,٧	-٣,٦	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
أسمنت القصيم	٥٢,٣٠	٤,٢٪	١١
أسمنت المنطقة الشمالية	١٠,٦٤	١,٩٪	٢٥
باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية	٣٣,٩٠	١,٨٪	٢٥
صندوق بنيان ريت	٩,١٩	١,٨٪	١
المتحدة للتأمين	١٦,٦٤	١,٧٪	١

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
أمانة للتأمين	٢٣ أكتوبر ٢٠١٩
عسير للتجارة والسياحة والصناعة	٢٣ أكتوبر ٢٠١٩
وفرة للصناعة والتنمية	٢٤ أكتوبر ٢٠١٩
المراكز العربية	٢٧ أكتوبر ٢٠١٩
جازان للطاقة والتنمية	٢٧ أكتوبر ٢٠١٩
بنك الجزيرة	١٦ ديسمبر ٢٠١٩

المصدر: تداول
ملحوظات: (١) تحديث الأسعار كما في ١٠ أكتوبر ٢٠١٩

أخبار السعودية

- تراجع مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ١,٥٪ ليغلق عند ٧,٧١٦ نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٦,٤٪ ليغلق عند ٣,٧٥٢ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٢,٤ مليار ر.س بمتوسط ٣,١ مليار ر.س خلال آخر ثلاثين يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٨,٥٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ٠,١٪ يوم الأربعاء، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة ألاثني عشر شهرا بمقدار ١٣,٢ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٩,٠ مرة.
- تراجع كل من قطاع البنوك بنسبة ١,٩٪ وقطاع المواد الأساسية بنسبة ١,٢٪، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٤٪. كان أداء صناديق الاستثمار العقاري المتداولة - ريت الأفضل بارتفاع ٠,٢٪. كانت أسهم كل من أسمنت القصيم (QACCO/٣٠٤٠) وشركة أسمنت المنطقة الشمالية (NORTHCEM AB/٣٠٠٤) وشركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية (BATIC AB/٤١١٠) الأكثر ارتفاعا.
- صعدت المملكة العربية السعودية ثلاثة مراكز من العام السابق إلى المرتبة ٣٦ ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم وتعتبر من أهم دول المنطقة العربية، وفقا للآخر تقرير للتنافسية العالمية لعام ٢٠١٩ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف. (المصدر: موقع أرقام)
- صرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن الشركة في طريقها لاستعادة الحد الأقصى من طاقتها الإنتاجية البالغة ١٢ مليون برميل يوميا قبل شهر نوفمبر المستهدف. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للتقارير قطاع الاسمنت، ارتفع إجمالي مبيعات شركات الأسمنت السعودية في سبتمبر ٢٠١٩ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١٧٪ إلى ٣,٧١ مليون طن، من ٣,١٦ مليون طن في سبتمبر ٢٠١٨. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC AB/٧٠١٠) أنه من المتوقع إطلاق خدمات الجيل الخامس لقطاع الشركات في أوائل العام ٢٠٢٠. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (MEH AB/٤٠٠٩) اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة ٢٠٠ مليون ر.س (٥٣,٣ مليون دولار أمريكي) مع بنك البلاد (ALBI AB/١١٤٠)، كما وقعت اتفاقية أخرى بقيمة ١٥٠ مليون ر.س (٤٠ مليون دولار أمريكي) مع بنك الإمارات دبي الوطني (EMIRATES UH)، حيث سيتم استخدام التسهيلات لتمويل رأس المال العامل وشراء المعدات. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
التأمين العربية	١٦,١٠	-٧,٥٪	١٩
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	٦٢,٠٠	-٧,٥٪	٨١
المصافي العربية السعودية	٤٣,٩٠	-٦,٦٪	٤٩
بوان	١٤,٤٠	-٤,٩٪	٦
الخزف السعودي	٢٣,٩٨	-٤,١٪	٣

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٥٨,٧٠	-٢,٥٪	٣٤٢
مصرف الإنماء	٢٠,٦٢	-٣,٠٪	٢٢٤
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٨٩,٢٠	-١,٨٪	٢٢١
السعودية للأبحاث والتسويق	٦٢,٠٠	-٧,٥٪	٨١
البنك الأهلي التجاري	٤٣,٢٠	-٢,٢٪	٥٧

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية
١٠ أكتوبر ٢٠١٩

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٨١٠	٠,٥	١,٨	١١,١	١١,٨
أبوظبي (ADX)	٥,٠٥٣	٠,٣-	٠,٥	٢,٨	١٥,٢
الكويت (KSE)	٥,٣٥٥	٠,١-	٠,٢	٣,٣	١٧,٠
قطر (QE)	١٠,١٩٨	٠,٧-	١,١-	١,٠-	١٤,٦
عمان (MSM)	٤,٠٤٠	٠,١	٠,٣	٦,٦-	٨,٢
البحرين (BSE)	١,٥١٨	٠,٠	٠,٤	١٣,٥	١١,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٥٦٥	١,٠-	١,٢-	١,٥	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٩١٩	٠,٩	١,١-	١٦,٥	١٩,٢
أمريكا (غ/م SDAQ 100)	٧,٩٠٤	١,٠	١,٠-	١٩,١	٢٢,٣
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,١٦٧	٠,٣	٠,٢	٦,٥	١٧,٤
ألمانيا (DAX)	١٢,٠٩٤	١,٠	٠,٧	١٤,٥	١٩,٧
فرنسا (CAC 40)	٥,٤٩٩	٠,٨	٠,٢	١٦,٢	١٨,٩
روسيا (MICEX)	٢,٧١٣	٠,٢	٠,٨	١٤,٥	٥,٦
اليابان (Nikkei)	٢١,٤٥٦	٠,٦-	٠,٢	٧,٢	١٥,٤
هونج كونج (HSI)	٢٥,٦٨٣	٠,٨-	٠,٥-	٠,٦-	١٠,٠
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٠٤٦	٠,٠	١,٣	٠,٣	غ/م
الصين (SHCOMP)	٢,٩٢٥	٠,٤	٠,٧	١٧,٣	١٤,٢
الهند (NIFTY)	١١,٣١٣	١,٧	١,٢	٤,١	٢٤,٥
البرازيل (IBOV)	١٠١,٢٤٩	١,٣	١,٣-	١٥,٢	١٥,٧
تركيا (BIST 100)	٩٩,٦٤٩	٢,٢-	٣,٧-	٩,٢	٧,٩
مصر (EGX30)	١٤,١٨٣	١,٢-	٠,٢-	٨,٨	١١,٨
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٩٣	٠,١-	٠,٤-	٢,٨	١٣,٢
عالمي (MSCI)	٢,١٣٨	٠,٦	٠,٨-	١٣,٥	١٨,٢

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٥٨,٣	٠,١	٠,١-	٨,٤	٣١,٤-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٢	٢,٤-	٥,٠-	٢٤,٠-	٢٠,٤-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥٠٦	٠,٠	٠,١	١٧,٤	٢٦,٥
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٧,٧	٠,٠-	١,٠	١٤,٤	٢٣,٣
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٩٢	٠,٣	١,٤	١٢,٢	٨,٢
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٦٥١	٠,٢	٠,٨	٥,٠-	١٠,٣-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٣٢٧	٠,٤	٠,٤-	٧,٦-	١٤,٤-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	٢,١٢٩	٢,٢-	٠,٩-	٦,٠	١٠,١
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٠٠	٠,٠	٢,٠	٠,٦-	١٣,٩-
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٩٤	٠,٤-	٢,٥	٥,١	٠,٩-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٢,٤	٠,٤-	٢,٧-	٣,٢	١١,٥-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٢,٠١	٠,٠٠	٠,٨٠-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,٣١	٠,٠٠-	٠,٦٦-	٠,٣٠
الإمارات العربية المتحدة	٢,٢٦	٠,٠٣-	٠,٥٨-	٠,٢٥
الكويت	٢,٨٨	٠,٠٠	٠,٥٦	٠,٨٧
قطر	٢,٦٤	٠,٠٤	٠,٢٧-	٠,٦٣
البحرين	٣,٠٢	٠,٠٠	٠,٩٣-	١,٠١

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ١٠ أكتوبر ٢٠١٩
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٠,٩٪ و١,٠٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٧٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٣٪، كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ١,٠٪ و٠,٨٪ على التوالي.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الخميس على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٢٪، كما ارتفع سوق اليابان بنسبة ٠,٢٪ في حين تراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ١,٠٪، بينما ارتفع سوق هونج كونج بنسبة ٠,٢٪، في حين تراجع سوق الهند بنسبة ٠,٤٪.
- أنهت الأسواق الخليجية جلستها يوم الأربعاء على نتائج متباينة، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة ٠,٥٪ بينما تراجع سوق أبوظبي بنسبة ٠,٣٪، كما انخفض كل من سوق الكويت بنسبة ٠,١٪ وسوق قطر بنسبة ٠,٧٪، بينما ارتفع سوق عُمان بنسبة ٠,١٪ في حين أنهى سوق البحرين جلسته حول مستواه.
- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، ارتفع المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٤ أكتوبر بمقدار ٢,٩ مليون برميل (الأسبوع السابق: ارتفاع ٣,١ مليون برميل). (المصدر: إكونوداي)
- صنف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره عن التنافسية العالمية ٢٠١٩ الإمارات في المرتبة الأولى عربيا و٢٥ عالميا، بينما احتلت مملكة البحرين المركز الرابع عربيًا. (المصدر: تزايد أرابيا)
- توقعت وكالة ساندرد اند بورز أن يستقر الأداء المالي للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام ٢٠٢٠، مما يحد من أثر أي ارتفاعات كبرى في المخاطر الجيوسياسية أو انخفاضات حادة في أسعار النفط. (المصدر: موقع زاوية)
- كشف البنك المركزي الإماراتي أن القروض المقومة بالدولار الأمريكي شكلت ٨١,١٪ من القروض المستحقة للبنوك الإماراتية خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩، فيما حلت القروض باليورو في المركز الثاني حيث شكلت ١٠,٩٪ من الإجمالي. (المصدر: تزايد أرابيا)
- طبقًا لإحصاءات جمارك دبي، ارتفعت تجارة دبي الخارجية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات عبر العقد المنصرم بمقدار الضعف تقريبًا، حيث نمت بنسبة ٩٧٪ لتصل إلى ٢٣١ مليار درهم إماراتي (٦٣ مليار دولار أمريكي) في ٢٠١٨ من ١١٧ مليار درهم إماراتي (٣٢ مليار دولار أمريكي) في العام ٢٠٠٩. (المصدر: تزايد أرابيا)
- وفقا لمنظمة النقل الجوي الدولي - أياتا، انخفض إجمالي الشحن الجوي لدى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط لشهر أغسطس عن الشهر المماثل من العام السابق بمعدل ٦,٧٪، مسجلة بذلك أكبر انخفاض مقارنة ببقية مناطق العالم، كما تراجعت سعة الشحن الجوي خلال نفس فترة المقارنة بمعدل ٠,٨٪. تزايد أرابيا)
- وقعت شركة الإتحاد للقطارات في الإمارات العربية المتحدة عقد بقيمة ١,٦ مليار درهم إماراتي (٤٣٥ مليون دولار أمريكي) مع شركة "هيتاشي ريل إس تي إس" لتنفيذ المرحلة الثانية من شبكة القطار التي تمتد لمسافة ٦٠٥ كيلومتر من الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، مرورا بالمصفح وميناء خليفة وميناء جبل علي. (المصدر: تزايد أرابيا)
- أعلنت شركة "لايف فارما" التابعة بالكامل لشركة "في بي إس للرعاية الصحية" في الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية مع شركة "أبوتكس" في كندا بحيث تقوم بتصنيع تسع أدوية في مرافقها في دبي ليتم توزيعها من خلال الشركة الكندية. (المصدر: تزايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر اليوم الخميس الموافق ١٠ أكتوبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٥ أكتوبر (البيانات السابقة: ٢١٩ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٦ ألف). (المصدر: إكونوداي)
- تصدر اليوم الخميس الموافق ١٠ أكتوبر التغير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة عن شهر أغسطس ٢٠١٩ (البيانات السابقة: ٠,٣٪). (المصدر: إكونوداي)
- يصدر يوم الخميس الموافق ١٧ أكتوبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١١ أكتوبر (البيانات السابقة: ارتفاع ٢,٩ مليون برميل). (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.